

Reglement Raad van Toezicht

Onderwijsstichting Esprit

Begrippen

- a. In dit reglement wordt onder "raad" verstaan: de Raad van Toezicht.
- b. In dit reglement wordt onder "bestuur" verstaan: het College van Bestuur.
- c. In dit reglement wordt onder "stichting" verstaan: de Onderwijsstichting Esprit.

Artikel 1 Gedragsregels voor de Raad van Toezicht

- a. De raad richt zich ten aanzien van de vervulling van zijn taak naar de grondslag en het doel van de stichting en de door de stichting in stand gehouden scholen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 van de statuten.
- b. De leden van de raad oordelen onafhankelijk en laten zich bij de uitoefening van bevoegdheden en taken niet leiden door individuele belangen van personen en groeperingen binnen of buiten de stichting.
- c. De raad en de individuele leden ervan gaan prudent om met rechtstreekse contacten binnen en buiten de stichting voor zover deze betrekking hebben op dan wel verband houden met bestuurlijke aangelegenheden van de stichting en/of haar onderwijsinstellingen en/of werknemers.
- d. De leden van de raad zijn verplicht tot geheimhouding van hetgeen uit hoofde van hun functie ter kennis is gekomen voor zover die verplichting uit de aard van de zaak volgt of hen uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting eindigt niet bij de beëindiging van het lidmaatschap van de raad.
- e. Leden van de raad zijn verplicht deel te nemen aan de in de jaarplanning opgenomen vergaderingen en overige activiteiten van de raad. Leden van de raad dragen ervoor zorg dat zij voldoende tijd beschikbaar kunnen stellen voor de uitoefening van hun functie. Bij herhaalde afwezigheid wordt het betreffende lid hierop door de voorzitter aangesproken.
- f. Leden van de raad treden tussentijds af wanneer dit als gevolg van onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzichten, onverenigbaarheid van belangen of anderszins geboden is. Het betrokken lid legt zich neer bij het oordeel van de raad, die daartoe beslist conform het bepaalde daaromtrent in artikel 12 van de statuten.
- g. Benoeming en ontslag worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 2 Taak, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Raad van Toezicht op grond van het bepaalde in artikel 13 van de statuten

1. Het is de taak van de raad om toezicht te houden op:
 - a. het besturen van de kwaliteit van onderwijs en van de kwaliteitszorg;
 - b. de onderwijsinhoudelijke, personele en financiële meerjarenraming en de prognoses van leerlingenaantallen;
 - c. de financiële sturing en de kwaliteit van de administratieve organisatie;
 - d. risico-inventarisatie en risicomangement;
 - e. externe verbindingen;
 - f. processen naar (bestuurlijke) (de-)fusie;
 - g. de kwaliteit van het eigen functioneren.

2. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de raad zijn:
 - a. De toezichthoudende verantwoordelijkheid, waartoe gerekend worden zijn mening- en besluitvorming in het kader van het toezicht houden en zijn oordeelsvorming in het kader van zowel het toezicht houden als het werkgeverschap van het bestuur. De raad stelt hiervoor een toetsingskader vast. Het toetsingskader wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.
 - b. De verantwoordelijkheid als werkgever van het bestuur, zoals nader verwoord in artikel 8 van dit reglement.
 - c. Het erop toezien dat er een klokkenluidersregeling bestaat die het belanghebbenden mogelijk maakt zonder benadeling van hun belangen onregelmatigheden binnen de stichting kenbaar te maken;
 - d. De klankbord dan wel adviserende bevoegdheid. Deze geldt zowel voor de individuele leden als voor de raad als geheel.
 - e. De verantwoordelijkheid inzake het vaststellen van het reglement van de raad en het goedkeuren van het reglement van het college van bestuur.
 - f. De goedkeuringsbevoegdheden van de raad als vermeld in artikel 8 van de statuten.
 - g. De verantwoordingsplicht van de raad zoals bedoeld in artikel 10 lid c van dit reglement.

Artikel 3 Functies van het toezicht

De functies van het toezicht zijn:

- a. Het bewaken van de doelstelling van de stichting (artikel 3 van de statuten).
- b. Het bewaken van de integriteit van de besluitvorming rond materiële en de immateriële eigendommen van de stichting.
- c. Het controleren of het bestuur handelt naar, in en vanuit het belang van de stichting.
- d. Het opeisen van het afleggen van verantwoording door het bestuur.
- e. Het toezien op een doelgerichte aanwending van de middelen.
- f. Het voorkomen dat het bestuur onvoldoende doordacht of onzorgvuldig zou handelen.
- g. Het uitoefenen van de goedkeuringsbevoegdheid ten aanzien van besluiten van het bestuur.

Artikel 4 Samenstelling van de Raad van Toezicht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 11 van de statuten, geldt met betrekking tot de samenstelling en de (her)benoeming van de leden van de raad het volgende:

- a. De raad bestaat uit minimaal vijf en maximaal zeven leden, waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.
- b. De raad zorgt er bij de samenstelling van de raad voor dat voldoende en op dat moment bij de stichting passende deskundigheid en ervaring aanwezig is. De gewenste kwaliteiten en deskundigheden van de leden van de raad worden vastgelegd in een profielschets. De profielschets wordt als bijlage aan dit reglement gehecht.
- c. De leden van de raad dienen in te stemmen met het doel van de stichting.
De raad stelt een rooster van aftreden op.
- d. De raad gaat niet over tot herbenoeming dan nadat met het betrokken lid een evaluatiegesprek door de (vice-)voorzitter van de raad is gevoerd. In dat gesprek stelt de (vice-)voorzitter met name de bijdrage die het lid in de afgelopen periode aan de werkzaamheden van de raad heeft geleverd aan de orde, evenals de te verwachten bijdrage in de komende periode.

Artikel 5 Onverenigbaarheden en belangenverstremgeling Raad van Toezicht

- a. Leden van de raad evenals hun bloed- en aanverwanten tot de tweede graad mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten met de stichting.
- b. Aan leden van de raad worden geen persoonlijke leningen of financiële garanties namens de stichting verstrekt.
- c. Elk lid van de Raad zorgt er voor dat er geen belangenverstremgeling ontstaat tussen zijn belangen en de belangen van de stichting. Ook elke schijn van een tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen tussen de stichting en het lid van het bestuur zelf wordt vermeden. Ter voorkoming van een (schijn van) tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen, zal een lid van de raad, in aanvulling op het bepaalde in artikel 11 lid 5 van de statuten, geen (neven)functie aanvaarden, die:
 1. naar het oordeel van de raad op enige vorm of wijze een verstremgeling van belangen opleveren met de stichting. Dit kan het geval zijn bij familiale of vergelijkbare relaties en bij zakelijke relaties met leden van de raad, leden van het bestuur of leden van het management die rechtstreeks onder aansturing staan van het bestuur;
 2. op enige vorm of wijze reputatieschade kunnen opleveren voor de stichting;
 3. zodanig veel tijd kosten dat de functie van lid van de raad niet meer naar behoren kan worden vervuld;
 4. ervoor zorgt dat in strijd wordt gehandeld met het bepaalde in artikel 397b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omdat een zodanig aantal commissariaten wordt vervuld, dat het lid van de raad niet meer als lid van de raad van de stichting kan fungeren op grond van vorenbedoeld wetsartikel.

In dit reglement en/of in de integriteitcode kunnen ten behoeve van het vorenstaande nadere onverenigbare (neven)functies en/of criteria vastgelegd aan de hand waarvan kan worden bepaald of sprake is van een tegenstrijdig belang.
- d. Ingeval sprake is van een mogelijk tegenstrijdig belang of verstremgeling van belangen, neemt het betreffende lid van de raad niet deel aan de discussie en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp. Zijn aanwezigheid telt niet mee voor het bepalen van het noodzakelijke quorum voor de besluitvorming. De overige leden van de raad nemen alsdan het besluit conform het bepaalde in artikel 14 van de statuten en het hierna bepaalde in artikel 6 van dit reglement.

Artikel 6 Vergaderingen van de Raad van Toezicht

- a. De agenda en de plaats van de vergaderingen worden door de voorzitter in overleg met het bestuur vastgesteld.
- b. De oproeping tot de vergadering wordt uit naam van de voorzitter door het secretariaat van de Stichting verricht. De oproeping geschiedt - behoudens spoedeisende gevallen - schriftelijk en ten minste zeven dagen (de dag van de vergadering en de dag van de versturing van de stukken niet meegerekend) voor de vergadering en gaat vergezeld van de agenda en eventueel te bespreken stukken.
- c. Verslaglegging van de vergaderingen van de raad vindt plaats door het secretariaat van de stichting door middel van een verslag op hoofdpunten en een besluitenlijst.
- d. De raad vergadert in beslotenheid. Alleen op uitnodiging van de voorzitter kunnen derden aanwezig zijn bij de vergadering of een deel ervan.
- e. De raad vergadert minimaal vier keer per jaar.

Artikel 7 Informatievoorziening Raad van Toezicht

- a. De raad is zelf verantwoordelijk voor zijn informatievoorziening. De raad wint informatie in:
 - (i) door de informatieverstrekking, gevraagd en ongevraagd, door het bestuur conform het bepaalde in de statuten en in het reglement College van Bestuur;
 - (ii) door het halfjaarlijks op wederzijdse informatievoorziening afgestemde contact met de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;
 - (iii) door middel van werkbezoeken aan scholen van de stichting;
 - (iv) door middel van overleg met de externe accountant; en
 - (v) bij interne of externe functionarissen/adviseurs en externe organisaties zoals de Inspectie voor het Onderwijs en actoren.
- b. De raad kan desgewenst uit zijn midden een Commissie instellen die op een bepaald domein stukken met het bestuur voorbespreekt. De Raad heeft drie commissies ingesteld: de Auditcommissie, de Commissie Kwaliteit, Onderwijs en Governance en de Remuneratiecommissie.
- c. De raad kan desgewenst en na overleg met het bestuur externe deskundigen raadplegen.
- d. De bij de Onderwijsstichting Esprit aangestelde functionaris “Hoofd Control” is bevoegd om zich rechtstreeks te wenden tot de Raad van Toezicht ter bespreking van zaken die hij/zij binnen zijn/haar functionele domein noodzakelijk acht om rechtstreeks aan de Raad van Toezicht voor te leggen.

Artikel 8 Werkgeverschap van het bestuur

- a. De raad geeft vorm en inhoud aan zijn werkgeverschap ten aanzien van het bestuur.
- b. Overeenkomstig het bepaalde in de statuten stelt de raad de rechtspositie, de arbeidsvoorwaarden en de honorering van het bestuur vast en legt deze contractueel met het bestuur vast.
- c. De raad voert jaarlijks een functionerings- en beoordelingsgesprek met elk lid van het College van Bestuur. De raad spreekt met het bestuur voorafgaand aan een beoordelingsperiode een beoordelingskader af. Na afloop van de beoordelingsperiode wordt aan de hand van dit beoordelingskader door de raad tot een oordeel gekomen,
- d. Tenminste eens in de 4 jaar maakt de raad een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur op basis van de gemaakte afspraken en het actuele functioneren van het College van Bestuur in relatie tot de toekomstige opgaven van de stichting.
- e. De raad stelt na overleg met het bestuur de beoordelingsprocedure vast in een remuneratieleidraad.
- f. De raad benoemt de voorzitter en het lid van het bestuur in functie.
- g. Ter zake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag, besluit de raad conform het bepaalde in artikel 7 van de statuten.

Artikel 9 Regeling van de besturing

De raad is verantwoordelijk voor:

- a. het goedkeuren van de door het bestuur gedane voorstellen inzake de statuten;
- b. het opstellen, bespreken met het bestuur, vaststellen en wijzigen van het reglement voor de raad van toezicht;
- c. het goedkeuren van het door het bestuur opgestelde en vastgestelde reglement van het College van Bestuur;
- d. de overige in de statuten van de stichting aan de raad opgedragen aangelegenheden.

Artikel 10 Accountant

- a. De raad verleent en formuleert de opdracht aan de externe accountant en benoemt de accountant.
- b. De raad bespreekt elk jaar in aanwezigheid van het bestuur met de accountant de jaarrekening en het jaarverslag betreffende het voorafgaande jaar.
- c. Onverlet het gestelde in artikel 10 lid b heeft de raad jaarlijks in afwezigheid van het bestuur een gesprek met de externe accountant.

- d. De raad beoordeelt jaarlijks het functioneren van de externe accountant.

Artikel 11 Evaluatie

- a. De raad evalueert elk jaar de strategie van het bestuur en het beleid van het bestuur vanuit de in het jaarplan vermelde voornemens en de in de voortgangsrapportages vermelde resultaten en prestaties.
- b. Elk jaar evalueert de raad onderling zijn functioneren als collegiaal orgaan, het functioneren van de leden en het functioneren van voorzitter, respectievelijk de vicevoorzitter en zijn omgang met het bestuur. Hiertoe - en ter bepaling van een eventuele herbenoeming van leden van de raad van toezicht - voert de voorzitter van de raad jaarlijks functioneringsgesprekken met alle leden van de raad. De vicevoorzitter en een lid voeren een functioneringsgesprek met de voorzitter van de raad.
- c. Minimaal eens in de drie jaar vindt de zelfevaluatie plaats onder begeleiding van een extern moderator/voorzitter.
- d. De raad informeert het bestuur over de uitkomsten van deze evaluatie.
- e. De raad inventariseert jaarlijks naar aanleiding van de zelfevaluatie de professionaliseringsbehoefte van de raad als geheel en van de afzonderlijke leden en bespreekt dit met het bestuur.
- f. De raad verantwoordt zich jaarlijks in een verslag voor zijn werkzaamheden. Dit verslag wordt in het kader van de verantwoording aan de stakeholders van de stichting als onderdeel van het publieke jaarverslag verspreid.

Artikel 12 Slotbepalingen

- a. De stichting verzekert de leden van de raad voor de gevallen waarin zij in privé aansprakelijk worden gesteld door derden en/of de stichting.
- b. Openbaar zijn de reglementen van raad en bestuur, het rooster van aftreden, de profielschets van de leden en de voorzitter, de samenstelling van de raad met leeftijd, beroep, voor de stichting relevante nevenfuncties, datum eerste benoeming en de termijn waarvoor de leden benoemd zijn alsmede hun honorering.

Aldus, bij besluit in de vergadering van 15 juni 2018, ingaande 15 juni 2018, door de Raad van Toezicht van de Onderwijsstichting Esprit vastgesteld op 15 juni 2018.